

ANEXO O – MODELO DE RELATÓRIO DE GLOSA



MINISTÉRIO DA DEFESA  
MARINHA DO BRASIL  
COMANDO DO 5º DISTRITO NAVAL  
CAPITANIA FLUVIAL DE PORTO ALEGRE

MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA DE CONTAS MÉDICO-HOSPITALARES

Nº **xx**/20\_\_

OSE: **xxx**

MÊS/ANO: **xxx**/20\_\_

1) NOTA FISCAL: **xxx**

FATURA: **xxx**

VALOR APRESENTADO: **xxx**

VALOR DA GLOSA: **xxx**

VALOR FINAL: **xxx**

ANÁLISE TÉCNICA / ADMINISTRATIVA

I) Foi(ram) observada(s) a(s) seguinte(s) inconformidade(s):

Código de Glosa: **xx**

(descrever a(s) incorfomidade(s))

=====